

CONCILIACION BANCARIA
CTA. CTE. N° 109000833
“ADMINISTRACIÓN DE FONDOS”
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO 0.-

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	0.-	
	<u>0.-</u>	<u>0.-</u>



CLAUDIA MONTES OLEA
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

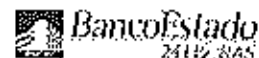


CLAUDIO BONANSEA JARA
Jefe División Administración General (S)

BDD

CONFECCIONADA EL 08-02-2022

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
001-0-900083-3	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:23:23

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	0



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL DE LA PRESTO BIEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rel:	USU
Cuenta:	00109000833	Fecha:	04/10/2021
Nombre Cuenta:	ADMINISTRACIONDEFONDOS		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	3	Fecha Inicio:	29-12-2020
Nº Movimientos:	1	Fecha Final:	29-12-2020
Fecha Emisión :	29-12-2020		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
29/12	STGO.PRINCIPAL	7015053	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 605	3.105.246		0

Resumen

Saldo Anterior \$	3.105.246
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	3.105.246
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	0

LIBRO BANCO
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
 CUENTA CORRIENTE 109000833 - GASTO ADMINISTRACION DE FONDOS - MINISTERIO DEL INTERIOR
 PROGRAMA 04
 AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021						0

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
 CUENTA CORRIENTE 109000833 - GASTO ADMINISTRACION DE FONDOS - MINISTERIO DEL INTERIOR
 PROGRAMA 04
 AL 31 DE ENERO DEL 2022
 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del Ministerio Beneficiario
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022					0